

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1

Data: 03.jul.2017

Total: 549,87

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
013	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE JUHO DE 2017	93,70
	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE	00012	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	456,17

Data: 04.jul.2017

Total: 22.982,66

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
055	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00054	CHQ. 0000900573	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	206,22
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900573		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PARTE DO SERVIDOR DE JULHO DE 2017	74,99
	92.751.213/0001-73	PREV SUL SEGURADORA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PREV SUL DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	1.437,26
0060	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00059	CHQ. 0000000287	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO VREJ - GUIA RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA RELATIVO AO PROCESSO 0000489-45 REQUERENTE - ANOEL DE SOUZA FAGUNDES	77,90
0059	31.502.776/0001-33	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	00058	CHQ. 0000000288	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO VREJ - GUIA RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA RELATIVO AO PROCESSO 0000489-45 REQUERENTE - MARIA DAS GRAÇAS REIS PINHEIRO	564,96
	01.404.740/0001-56	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SINDICATO DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	2.469,34
	01.404.740/0001-56	SUL AMERICA SEGUROS	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SULAMÉRICA DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	385,92
0147/2016	28.974.020/0001-82	UNIMED	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE UNIMED DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	10.519,07
	05.919.120/0001-00	VERBICÁRIO ALVIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	00019	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS NA SEDE DO ITAPREV NO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES.	4.500,00
	11.340.009/0001-68	CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	00016	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS COM SISTEMA DE GESTÃO ONLINE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.	657,00
0015	453.445.747-20	CARLOS ANTONIO RANGEL	00015	DÉB. CONTA	33903699	VALOR EMPENHADO RELATIVO A LOCAÇÃO DA SEDE DO ITAPREV REFENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	1.440,00
0014	17.507.000/0001-85	FIDÉLIS ARK PONCIANO DA SILVA	00014	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SIGFIS - LRF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	650,00

Data: 05.jul.2017

Total: 13.080,00

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0068/2014	36.406.973/0001-72	VANDIR DIAS DE FREITAS	00022	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017	4.800,00
0009/2013	04.266.965/0001-81	VDF SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	00021	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017.	2.700,00

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 2

0024/2016	09.474.273/0001-42	FMATOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIARIA	00020	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.	5.580,00
-----------	--------------------	---	-------	------------	----------	---	----------

Data: 07.jul.2017

Total: 24,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
00662	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00062	CHQ. 0000900575	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA USO INTERNO DESTA CAIXA DE PREVIDÊNCIA	24,75

Data: 10.jul.2017

Total: 129,90

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0034/2016	16.724.694/0001-40	RA SISTEMAS LTDA ME	00018	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSUMO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2047.	129,90

Data: 14.jul.2017

Total: 159,75

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
31	618.397.447-15	MANOEL SOARES HENRIQUE	00030	DÉB. CONTA	33903699	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONDOMINIO DO ITAPREV PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	159,75

Data: 17.jul.2017

Total: 45.227,21

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE CAIXA E. FEDERAL DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	45.227,21

Data: 19.jul.2017

Total: 69,11

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	69,11

Data: 21.jul.2017

Total: 26,05

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
0064	34.028.316/3210-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	00064	CHQ. 0000900577	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ATENDER ESTE INSTITUO DE PREVIDÊNCIA	26,05

Data: 28.jul.2017

Total: 630.882,44

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 3

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
	28.615.557/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCARA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE ISS DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	22.898,65
	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	EXTRA	CHQ. 0000900581		REFERENTE PAGAMENTO DE INSS DA FOPAG DE DE JUNHO DE 2017.	74,99
0067	29.979.036/0222-09	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	00067	CHQ. 0000900581	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO A JULHO DE 2017	206,22
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DE DE JULHO DE 2017.	93,70
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	CHQ. 0000900578	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	513,63
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	19.310,04
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	27.125,57
003	00.941.254/0001-04	PENSIONISTAS ITAPREV	00002	DÉB. CONTA	31900300	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	64.937,65
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	CHQ. 0000900579	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	937,00
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	153.014,87
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	8.630,37
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	89.443,57
002	00.941.254/0001-04	INATIVOS ITAPREV	00001	DÉB. CONTA	31900100	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	223.944,23
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	CHQ. 0000900582	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	2.387,29
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	862,42
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
004	00.941.254/0001-04	ITAPREV	00003	DÉB. CONTA	31901101	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS - GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	937,41
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE DE JULHO DE 2017.	3.981,84
005	00.941.254/0001-04	SERVIDORES LICENÇA MEDICA	00004	REL. 0003	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE LICENÇA MÉDICA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	10.645,58

Data: 31.jul.2017

Total: 9.630,47

Nº Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	O. Bancária	Elemento Desp.	Histórico	Valor Pago
009	00.360.305/1245-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00008	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	106,56
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	49,44
014	33.050.071/0001-58	AMPLA	00013	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	33,70
010	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	00009	DÉB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017	448,20
	00.941.254/0001-04	PENSAO LIMENTICIA	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOPAG DE JULHO DE 2017	741,54

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Execução Financeira

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 4

011	60.701.190/2553-58	BANCO ITAU	00010	DEB. CONTA	33903999	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	117,50
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.214,26
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.483,52
006	28.615.557/0001-56	SALARIO FAMILIA - PMI	00005	DÉB. CONTA	31900500	VALOR EMPENHADO RELATIVO A ESTIMATIVA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.	2.457,64
	00.000.000/1881-31	BANCO DO BRASIL	EXTRA	DÉB. CONTA		REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BB DA FOPAG DE JULHO DE 2017	978,11

T O T A I S 722.762,21